

咸阳市渭城区渭城街道办事处

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区（村）、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

综合与经济发展办公室。负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

平安法治办公室。负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、

动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

安全生产和消防办公室。负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队（所）；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

城建管理办公室。负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区内生态环境保护日常

监督管理工作；负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村（棚户区）管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。工会、共青团、妇联及考核相关工作由街道自行明确承担科室。

便民服务中心（退役军人服务站）。负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理（含15分钟便民服务圈）；负责社会保障、卫生健康、医疗保障、国卫复审、就业创业培训等工作；负责科技、教育、体育等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责优化营商环境工作；负责组织传染病预防与控制等工作。

民生服务科。负责民政、社会救助、拥军优抚、扶贫帮困、退役军人事务、残疾人服务等相关工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作。

社区（村）管理和网格化服务中心。负责社区（村）规划、建设和管理；负责社区居委（村委会）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责指导农村集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

社区（村）治理科。负责制定社区（村）规划并组织实施；负责做好社区（村）居民自治，动员居民有序参与社会治理，对社区（村）委员会的设立、撤销、调整提出意见，指导社区（村）委员会的选举工作；负责开展社区（村）规范化建设，做好办公用房、工作经费和服务设施的管理使用，做好社区（村）管理工作和社区工作者队伍建设；指导社区（村）综合服务站开展工作。

网格化管理科。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内基层治理等工作；负责网格员队伍建设和日常管理等工作；负责街道和社区信息化建设工作；主要负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。农业农村科。负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，做好农村集体经济等工作；负责指导农村集

体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医和动植物疾病预防控制工作。

综合行政执法队。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、工作任务

1、负责组织、统战和群团等工作，负责党务、政务公开工作；负责街道财政财务及农村集体财产财务管理管理工作。

2、承担人大工作委员会日常事务；按照有关法律法规和章程纪检、监察和人武部，以及共青团、妇联、工会等组织日常工作。

3、负责检查、督促、落实人代会和人大工作委员会决定的事项，联系人大代表，组织开展活动，协调、参与人大换届选举等工作。

4、承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作；承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负

责公共教育文化服务体系建设。

5、制定并实施区域经济社会发展规划；负责产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、农产品质量安全监管、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱、气象公共服务、农村土地承包管理、农民负担监督管理与生态环境保护、地质灾害防治等工作，以及协调经济发展相关工作。

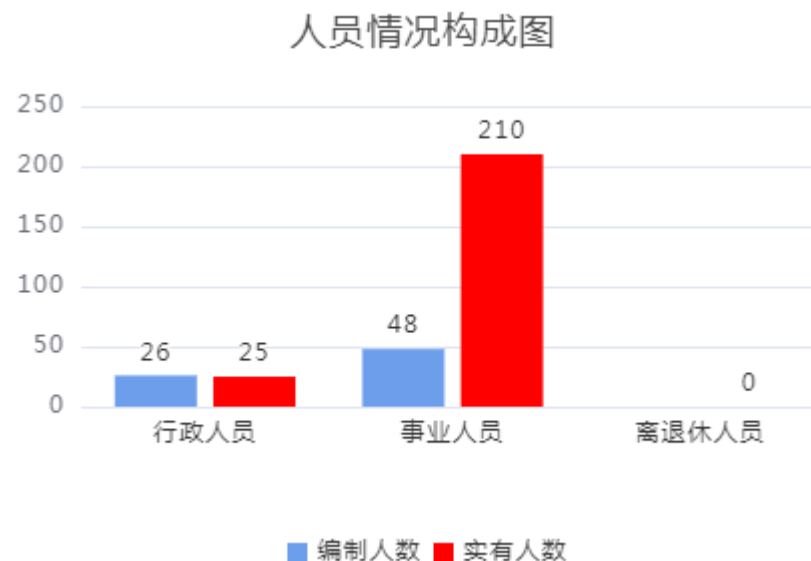
6、承担民政、社会保障等综合性事务；负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、防震减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

7、承担落实安全生产责任制；综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作，组织开展辖区内安全生产普查和专项检查，消除安全事故隐患；协助开展安全生产综合执法，督办纠正辖区内安全生产违法违规行为，协助处理突发事件和安全事故，协调参与应急救援处置等工作。承担辖区内的食品生产加工、食品流通、生猪牛羊屠宰、药品医疗器械、保健品、化妆品等环节的安全监管工作；做好辖区内食品药品安全隐患和假冒伪劣产品排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作。

8、保护消费者合法权益，协助查处辖区内假冒伪劣产品，做好工商企业登记、年度报告等工作；承担村办建设、规划和管理，环境卫生管理，水电供给等公共事业服务；村办规划建设辖区交通道路的修建、养护；协助开展综合执法和国土资源管理等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制26人，事业编制48人；实有人员235人，其中行政25人，事业210人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入5,680.03万元，其中：一般公共预算拨款5,680.03万元，较上年减少61.74万元，下降1.08%，

下降的主要原因是：节约开支；本单位当年预算支出5,680.03万元，其中：一般公共预算拨款5,680.03万元，较上年减少61.74万元，下降1.08%，下降的主要原因是：节约开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,680.03万元，其中：一般公共预算拨款收入5,680.03万元，较上年减少61.74万元，下降1.08%，下降的主要原因是：节约开支；本单位当年财政拨款支出5,680.03万元，其中：一般公共预算拨款支出5,680.03万元，较上年减少61.74万元，下降1.08%，下降的主要原因是：节约开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5,680.03万元，较上年减少61.74万元，下降1.08%，下降的主要原因是：节约开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,680.03万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：节约开支；

2. 行政运行（2010301）2,221.11万元，较上年减少152.29万元，下降6.42%，下降的主要原因是：节约开支；

3. 一般行政管理事务（2010302）266.38万元，较上年增加146.38万元，增长121.98%，增长的主要原因是：项目分类调整；

4. 机关服务（2010303）127.20万元，较上年减少29.20万元，下降18.67%，下降的主要原因是：节约开支；

5. 专项服务（2010304）95.00万元，较上年减少9.67万元，下降9.24%，下降的主要原因是：节约开支；

6. 专项业务及机关事务管理（2010305）0.00万元，较上年减少43.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

7. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59.80万元，较上年增加12.57万元，增长26.61%，增长的主要原因是：项目分类调整；

8. 财政委托业务支出（2010608）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：当年增加工作业务，定期支出；

9. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：节约开支；

10. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

11. 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

12. 一般行政管理事务（2013302）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

13. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

14. 一般行政管理事务（2013802）6.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类调整；

15. 其他信访事务支出（2014099）10.00万元，较上年减少8.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：节约开支；

16. 兵役征集（2030601）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：节约开支；

17. 民兵（2030607）1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：

节约开支；

18. 其他国防动员支出（2030699）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：节约开支；

19. 安全业务（2040304）0.00万元，较上年减少10.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

20. 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

21. 律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

22. 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少9.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

23. 社区矫正（2040610）8.74万元，较上年增加5.94万元，增长212.14%，增长的主要原因是：项目分类调整；

24. 其他公共安全支出（2049999）217.30万元，较上年减少21.96万元，下降9.18%，下降的主要原因是：节约开支；

25. 社会保险业务管理事务（2080107）22.44万元，较上年减少5.11万元，下降18.55%，下

降的主要原因是：节约开支；

26. 其他民政管理事务支出（2080299）3.48万元，较上年无增减；

27. 事业单位离退休（2080502）4.12万元，较上年减少0.36万元，下降8.04%，下降的主要原因是：节约开支；

28. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）375.10万元，较上年减少32.86万元，下降8.05%，下降的主要原因是：精确核算；

29. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158.63万元，较上年增加9.85万元，增长6.62%，增长的主要原因是：依据上级调整基数和比例略有增加；

30. 殡葬（2081004）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计金额，预估减少；

31. 一般行政管理事务（2081102）3.00万元，较上年增加2.20万元，增长275.00%，增长的主要原因是：项目分类调整；

32. 临时救助支出（2082001）6.00万元，较上年减少7.00万元，下降53.85%，下降的主要原因是：节约开支；

33. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类调整；

34. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.12万元，较上年减少0.36万元，下降1.68%，下降的主要原因是：节约开支；

35. 其他计划生育事务支出（2100799）2.00万元，较上年减少14.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：节约开支；

36. 事业单位医疗（2101102）256.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类调整；

37. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

38. 医疗保障经办事务（2101506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

39. 大气（2110301）23.40万元，较上年减少4.00万元，下降14.60%，下降的主要原因是：节约开支；

40. 一般行政管理事务（2120102）536.06万元，较上年增加77.60万元，增长16.93%，增长的主要原因是：项目分类调整；

41. 城管执法（2120104）77.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类调整；

42. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）65.13万元，较上年减少4.11万元，下降5.94%，下降的主要原因是：节约开支；

43. 城乡社区规划与管理（2120201）229.86万元，较上年增加184.92万元，增长411.48%，增长的主要原因是：项目分类调整；

44. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

45. 城乡社区环境卫生（2120501）234.00万元，较上年减少237.65万元，下降50.39%，下降的主要原因是：节约开支；

46. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少37.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

47. 其他农村综合改革支出（2130799）7.20万元，较上年减少65.68万元，下降90.12%，下降的主要原因是：节约开支；

48. 住房公积金（2210201）627.50万元，较上年减少15.08万元，下降2.35%，下降的主要原因是：节约开支；

49. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

50. 消防应急救援（2240204）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,680.03万元，其中：

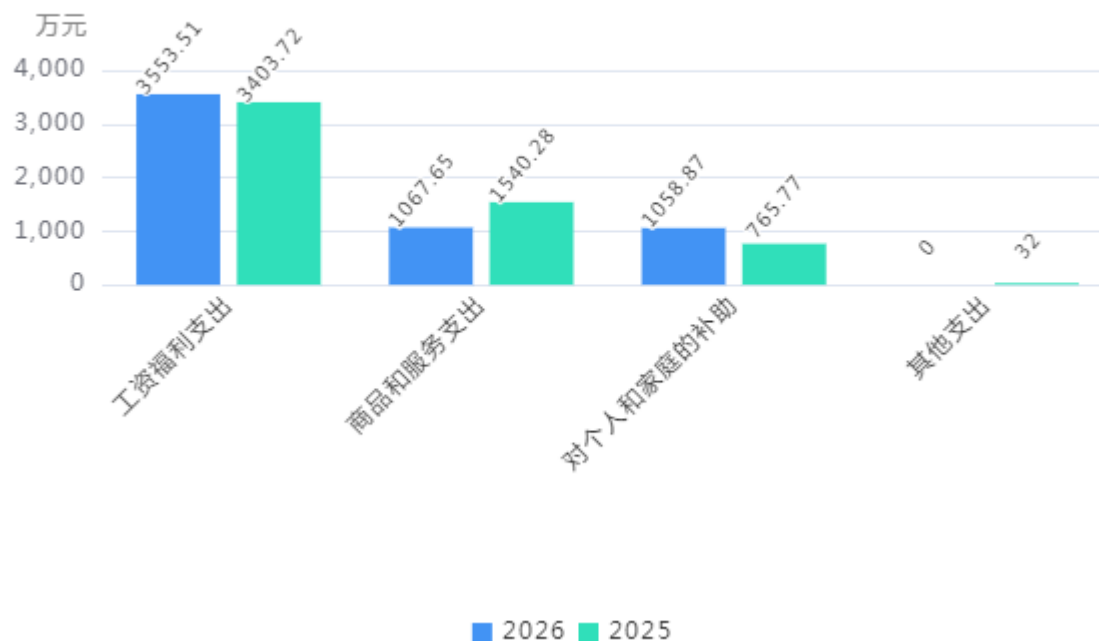
（1）工资福利支出（301）3,553.51万元，较上年增加149.79万元，增长4.40%，增长的主要原因是：依据上级要求调整；

（2）商品和服务支出（302）1,067.65万元，较上年减少472.63万元，下降30.68%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,058.87万元，较上年增加293.10万元，增长38.28%，增长的主要原因是：项目分类调整；

（4）其他支出（399）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,680.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,553.51万元，较上年增加149.79万元，增长4.40%，增长的主要原因是：依据上级要求调整；

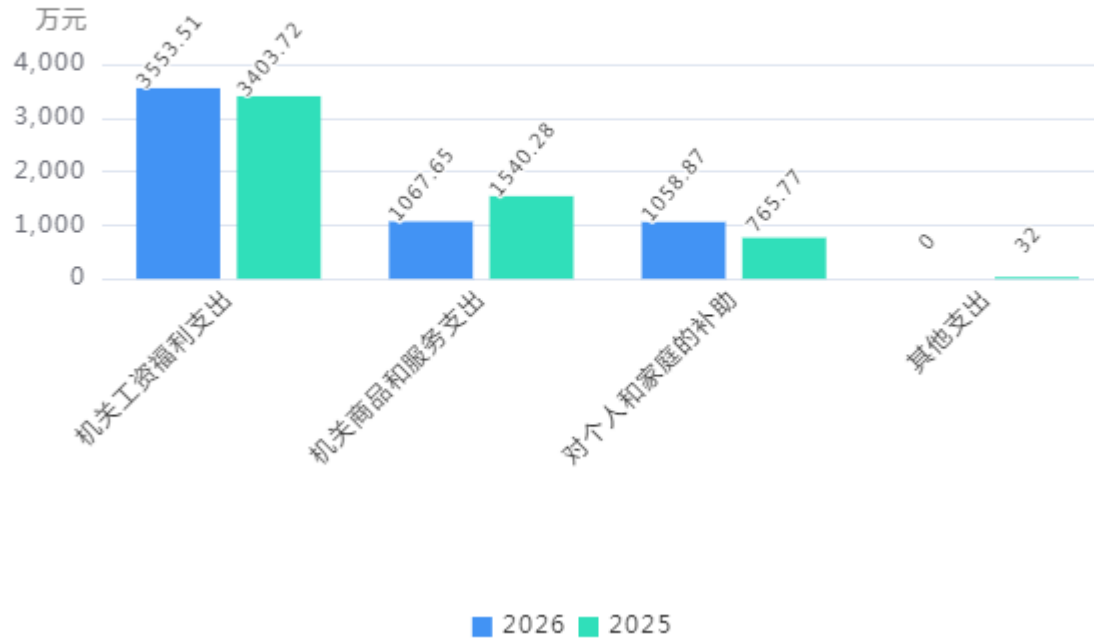
(2) 机关商品和服务支出（502）1,067.65万元，较上年减少472.63万元，下降30.68%，下降的主要原因是：节约开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1,058.87万元，较上年增加293.10万元，增长38.28%，

增长的主要原因是：项目分类调整；

(4) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少1.13万元，下降22.03%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.13万元，下降22.03%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共372.46万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算372.46万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5680.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排165.73万元，较上年减少4.74万元，下降2.78%，下降的主要原因是：节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,800,300.00	一、部门预算	56,800,300.00	一、部门预算	56,800,300.00	一、部门预算	56,800,300.00
1、财政拨款	56,800,300.00	1、一般公共服务支出	27,910,500.00	1、人员经费和公用经费支出	37,233,556.00	1、机关工资福利支出	35,535,056.00
(1)一般公共预算拨款	56,800,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,535,056.00	2、机关商品和服务支出	10,676,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	70,000.00	(2)商品和服务支出	1,657,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,260,400.00	(3)对个人和家庭的补助	41,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,566,744.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,969,856.00	(2)商品和服务支出	9,019,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,547,544.00	9、对个人和家庭的补助	10,588,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,587,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	234,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,421,544.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	72,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,275,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,800,300.00	本年支出合计	56,800,300.00	本年支出合计	56,800,300.00	本年支出合计	56,800,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	56,800,300.00	支出总计	56,800,300.00	支出总计	56,800,300.00	支出总计	56,800,300.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,800,300.00	一、财政拨款	56,800,300.00	一、财政拨款	56,800,300.00	一、财政拨款	56,800,300.00
1、一般公共预算拨款	56,800,300.00	1、一般公共服务支出	27,910,500.00	1、人员经费和公用经费支出	37,233,556.00	1、机关工资福利支出	35,535,056.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	35,535,056.00	2、机关商品和服务支出	10,676,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	70,000.00	(2)商品和服务支出	1,657,300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,260,400.00	(3)对个人和家庭的补助	41,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,566,744.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,969,856.00	(2)商品和服务支出	9,019,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,547,544.00	9、对个人和家庭的补助	10,588,744.00
		10、卫生健康支出	2,587,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	234,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,421,544.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	72,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,275,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,800,300.00	本年支出合计	56,800,300.00	本年支出合计	56,800,300.00	本年支出合计	56,800,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,800,300.00	支出总计	56,800,300.00	支出总计	56,800,300.00	支出总计	56,800,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,800,300.00	35,576,256.00	1,657,300.00	19,566,744.00	
201	一般公共服务支出	27,910,500.00	20,553,800.00	1,657,300.00	5,699,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,694,900.00	20,553,800.00	1,657,300.00	5,483,800.00	
2010301	行政运行	22,211,100.00	20,553,800.00	1,657,300.00		
2010302	一般行政管理事务	2,663,800.00			2,663,800.00	
2010303	机关服务	1,272,000.00			1,272,000.00	
2010304	专项服务	950,000.00			950,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	598,000.00			598,000.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010608	财政委托业务支出	50,000.00			50,000.00	
20138	市场监督管理事务	65,600.00			65,600.00	
2013802	一般行政管理事务	65,600.00			65,600.00	
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014099	其他信访事务支出	100,000.00			100,000.00	
203	国防支出	70,000.00			70,000.00	
20306	国防动员	70,000.00			70,000.00	
2030601	兵役征集	30,000.00			30,000.00	
2030607	民兵	10,000.00			10,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	2,260,400.00			2,260,400.00	
20406	司法	87,400.00			87,400.00	
2040610	社区矫正	87,400.00			87,400.00	
20499	其他公共安全支出	2,173,000.00			2,173,000.00	
2049999	其他公共安全支出	2,173,000.00			2,173,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,969,856.00	5,409,456.00		560,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	224,400.00			224,400.00	
2080107	社会保险业务管理事务	224,400.00			224,400.00	
20802	民政管理事务	34,800.00			34,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	34,800.00			34,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,378,456.00	5,378,456.00			
2080502	事业单位离退休	41,200.00	41,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,751,000.00	3,751,000.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,256.00	1,586,256.00			
20811	残疾人事业	30,000.00			30,000.00	
2081102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20820	临时救助	60,000.00			60,000.00	
2082001	临时救助支出	60,000.00			60,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31,000.00	31,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	31,000.00	31,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	211,200.00			211,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	211,200.00			211,200.00	
210	卫生健康支出	2,587,000.00	2,567,000.00		20,000.00	
21007	计划生育事务	20,000.00			20,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00			20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,567,000.00	2,567,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,567,000.00	2,567,000.00			
211	节能环保支出	234,000.00			234,000.00	
21103	污染防治	234,000.00			234,000.00	
2110301	大气	234,000.00			234,000.00	
212	城乡社区支出	11,421,544.00	771,000.00		10,650,544.00	
21201	城乡社区管理事务	6,782,944.00	771,000.00		6,011,944.00	
2120102	一般行政管理事务	5,360,600.00			5,360,600.00	
2120104	城管执法	771,000.00	771,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651,344.00			651,344.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,298,600.00			2,298,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,298,600.00			2,298,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,340,000.00			2,340,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,340,000.00			2,340,000.00	
213	农林水支出	72,000.00			72,000.00	
21307	农村综合改革	72,000.00			72,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	72,000.00			72,000.00	
221	住房保障支出	6,275,000.00	6,275,000.00			
22102	住房改革支出	6,275,000.00	6,275,000.00			
2210201	住房公积金	6,275,000.00	6,275,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				56,800,300.00	35,576,256.00	1,657,300.00	19,566,744.00	
301	工资福利支出			35,535,056.00	35,535,056.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,828,200.00	19,828,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,600.00	725,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,751,000.00	3,751,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,586,256.00	1,586,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,598,000.00	2,598,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,275,000.00	6,275,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	771,000.00	771,000.00			
302	商品和服务支出			10,676,500.00		1,657,300.00	9,019,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,393,900.00		1,617,300.00	1,776,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,918,600.00			5,918,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	598,000.00			598,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	726,000.00			726,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,588,744.00	41,200.00		10,547,544.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,200.00	41,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,457,544.00			10,457,544.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	37,233,556.00	35,576,256.00	1,657,300.00	
201	一般公共服务支出	22,211,100.00	20,553,800.00	1,657,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,211,100.00	20,553,800.00	1,657,300.00	
2010301	行政运行	22,211,100.00	20,553,800.00	1,657,300.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010304	专项服务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013802	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030607	民兵				
2030699	其他国防动员支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040610	社区矫正				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	5,409,456.00	5,409,456.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080107	社会保险业务管理事务				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	5,378,456.00	5,378,456.00		
2080502	事业单位离退休	41,200.00	41,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,751,000.00	3,751,000.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,256.00	1,586,256.00		
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31,000.00	31,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	31,000.00	31,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,567,000.00	2,567,000.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	2,567,000.00	2,567,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,567,000.00	2,567,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	771,000.00	771,000.00		
21201	城乡社区管理事务	771,000.00	771,000.00		
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	771,000.00	771,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	6,275,000.00	6,275,000.00		
22102	住房改革支出	6,275,000.00	6,275,000.00		
2210201	住房公积金	6,275,000.00	6,275,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			37,233,556.00	35,576,256.00	1,657,300.00	
301	工资福利支出			35,535,056.00	35,535,056.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,828,200.00	19,828,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,600.00	725,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,751,000.00	3,751,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,586,256.00	1,586,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,598,000.00	2,598,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,275,000.00	6,275,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	771,000.00	771,000.00		
302	商品和服务支出			1,657,300.00		1,657,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,617,300.00		1,617,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,200.00	41,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,200.00	41,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,566,744.00	
312	咸阳市渭城区渭城街道办事处	19,566,744.00	
312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	19,566,744.00	
	专用项目	19,566,744.00	
	城乡社区	651,344.00	
	小区工作站楼栋长补贴	651,344.00	
	节能环保	2,682,600.00	
	城乡环境管理事务资金	234,000.00	
	农村人居环境整治经费	2,298,600.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理	150,000.00	
	平安建设	187,400.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	专职人民调解员补贴以案定补社区矫正	87,400.00	
	社会保障和就业	11,924,000.00	
	2026年公益性岗位工资社保	224,400.00	
	环卫工工资社保	2,190,000.00	
	计生经费（三节慰问、独生子女补助）	20,000.00	
	街办临时救助	30,000.00	
	困难群众春节慰问	50,000.00	
	临时救助	60,000.00	
	派遣制人员到期补偿	1,654,800.00	
	社区工作者工资社保	5,310,600.00	
	网格员工资社保	2,173,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	211,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康	296,000.00	
	农村户厕公厕	72,000.00	
	职工体检	224,000.00	
	一般公共服务	2,825,400.00	
	八一慰问	30,000.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	儿童督导员儿童主任生活补贴	34,800.00	
	工会经费	598,000.00	
	机关物业	700,000.00	
	水电网络服务费	572,000.00	
	武装经费	40,000.00	
	镇执法队车辆制服采购	65,600.00	
	职工餐厅运营	726,000.00	
	执法车运维保障	9,000.00	
	灾害防治及应急管理	1,000,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								3						3,724,600.00	
201	03	03	1	全额				1						700,000.00	
201	03	03	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						700,000.00	
201	03	03		机关物业	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		700,000.00	
201	03	04	1	全额				1						726,000.00	
201	03	04	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						726,000.00	
201	03	04		职工餐厅运营	C99000000其他服务			1	302	99	502	99		726,000.00	
212	02	01	1	全额				1						2,298,600.00	
212	02	01	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						2,298,600.00	
212	02	01		农村人居环境整治经费	C07020900农业农村环境治理服务		1	1	302	27	502	05		2,298,600.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费							
	合计	51,300.00	51,300.00			51,300.00		51,300.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-11,300.00	-11,300.00			-11,300.00			-11,300.00	-11,300.00		
312	咸阳市渭城区渭城街道办事处	51,300.00	51,300.00			51,300.00		51,300.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-11,300.00	-11,300.00			-11,300.00			-11,300.00	-11,300.00		
312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	51,300.00	51,300.00			51,300.00		51,300.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-11,300.00	-11,300.00			-11,300.00			-11,300.00	-11,300.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭城街道办事处					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	一般公共服务	公共服务涉及相关业务。	2791.05	2791.05			
	国防与公共安全	部队与社会安全。	233.05	233.05			
	社会保障、卫生与环保	养老、医疗、住房等基本保障, 卫生服务及环境保护。	1506.58	1506.58			
	城乡、农林水	村、社区发展与服务。	1149.35	1149.35			
	金额合计			5680.03	5680.03		
	年度 总体 目标						
保证辖区各项事业稳步发展, 保证辖区各项基本事务稳定运转, 持续服务群众, 确保群众满意、社会稳定、持续发展。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				5680.03	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标				2026年内	30
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				稳定	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				满意	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			